

Согласовано:

Годовой отчёт о ходе реализации
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского
муниципального района» на 2019-2023годы
за 2022 год

Ответственный исполнитель:
управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Великоустюгского муниципального округа

Соисполнители:
МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр», МКУК
«Великоустюгская ЦБС», МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ»,
МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ», МБОУ ДО «ДШИ г.
Красавино»

09.02.2023г.

ответственный за подготовку годового отчета:
начальник отдела культуры и молодежной политики
управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации Великоустюгского муниципального округа,
Новожилова Л.А.

тел.8(81738) 2-10-28, e-mail: /cultura@vumr.ru

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному <*>	отчётный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
МП «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023годы						
1	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	51,9	51,9	54,2 <i>1,044</i>	Увеличение посещений за счет обновления книжного фонда и увеличения количества проведенных мероприятий
2	Обеспечение приобщённости населения муниципального района к культуре через посещение учреждений (мероприятий) культуры к 2030 году	Посещений на 1 жителя	7,5	7,5	20,4 <i>2,720</i>	Рост посещений связан с реализацией совместного проекта ОАО «Российский железные дороги», Правительства Вологодской области и администрации Великоустюгского района «Новогодний поезд Деда Мороза»
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста	%	11,5	11,5	12,5 <i>1,086</i>	Рост процента обучающихся связан с уменьшением общего количества детей данного возраста
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы						
1	Приобщённость населения района к услугам общедоступных	посещений на 1	5,33	5,3	5,7 <i>1,045</i>	увеличение количества мероприятий и посетителей на них

	библиотек	жителя				
2	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	51,9	51,9	54,2	увеличение количества мероприятий и посетителей на них
3	Число экземпляров новых поступлений на 1 тыс. насел.	экз	183	183	212,1	Увеличение объема финансирования на пополнение книжных фондов
4	Читаемость	Количество книгов выдач к числу читателей	22,5	22	22,3	Увеличение поступления новых экземпляров книг и периодических изданий
5	Посещаемость	Количество посещений к числу читателей	10,3	10,3	10,5	Увеличение поступления новых экземпляров книг и периодических изданий
6	Доля библиотечных фондов, занесённых в электронный каталог	%	5,6	6,0	6,0	-

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы

1	Обеспечение приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2030 году	посещения на 1 жителя	7,5	7,5	20,4	Рост посещений связан с реализацией совместного проекта ОАО «Российский железные дороги», Правительства Вологодской области и администрации Великоустюгского района «Новогодний поезд Деда Мороза»
2	Число культурно-досуговых формирований	Ед.	76	76	71	В связи с капитальным ремонтом МЦ «Авангард»
3	Число участников культурно-досуговых формирований	Чел.	928	928	885	В связи с капитальным ремонтом МЦ «Авангард»
4	Доля мероприятий на платной основе к	%	69,9	69,9	62,75	В связи с увеличением мероприятий на

	общему числу мероприятий					безвозмездной основе
5	Доля посещений мероприятий на платной основе к числу посещений общедоступных мероприятий	%	90,5	90,5	76,76	В связи с увеличением мероприятий на безвозмездной основе
6	Постановка на учет объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов	Ед.	15	15	15	-
Подпрограмма 3 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы						
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста	%	11,5	11,5	12,5	Рост процента обучающихся связан с уменьшением общего количества детей данного возраста

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

$$\frac{19,598}{16} = 1,224$$

СПРАВочная И Н Ф О Р М А Ц И Я
о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,
бюджетов поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы области

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год <*>	Фактические расходы за отчётный год <*>	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоуспенского муниципального района» на 2019-2023годы	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица средства от иной деятельности	210934,1 135024,4 23203,1 25163,1 9939,8 0 0 17603,7	212056,0 134324,0 22310,7 25163,1 9939,8 0 0 20318,4	100,53 99,48 96,15 100 100 0 0 115,42	Исполнено по фактической потребности
						Перевыполнение плана по доходам от предпринимательс

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы	всего, в том числе	43014,3	42795,4	99,49	Исполнено по фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	40693,3	40474,4	99,46	Исполнено по фактической потребности
		областной бюджет	1791,4	1791,4	100	
		федеральный бюджет	350,0	350,0	100	
		бюджеты сельских поселений	29,6	29,6	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
		средства от иной доходности	150,0	150,0	100,0	
Мероприятие 1	Комплектование библиотечных фондов на разных носителях общедоступных библиотек, подписка на периодические издания	всего, в том числе	3274,8	3274,8	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	2580,5	2580,5	100	
		областной бюджет	414,7	414,7	100	
		федеральный бюджет	250,0	250,0	100	
		бюджеты сельских поселений	29,6	29,6	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические				

Мероприятие 2	Укрепление материально-технической базы, в т.ч. оплата Интернет-услуг, приобретение мебели, компьютерного оборудования с программным обеспечением	всего, в том числе		1390,4	1390,4	100
		районный бюджет (собственные доходы)	областной бюджет			
		1115,9	274,5	1115,9	100	
		бюджеты сельских поселений				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				

1	2	3		4	5	6	7
		всего, в том числе	районный бюджет (собственные доходы)				
Мероприятие 3	Ремонты библиотек: Детско-юношеская библиотека;	4053,6	4052,5	4052,5	99,97	Исполнено по фактической потребности	
	Новаторский филиал; Усть-Алексеевский филиал № 1;	2955,6	2954,5	2954,5	99,96	Исполнено по фактической потребности	
	Ломоватский филиал № 5. Энергосберегающие мероприятия	1098,0	1098,0	1098,0	100		
		0	0	0	0		
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	
Мероприятие 4	Информационно-просветительские мероприятия, в т.ч. повышение квалификации кадрового состава	физические и юридические лица	0	0	0		
		всего, в том числе	377,0	376,9	376,9	99,97	Исполнено по фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	377,0	376,9	376,9	99,97	Исполнено по фактической потребности
	областной бюджет	0	0	0	0		

Мероприятие 5	Обеспечение содержания учреждения	Федеральный бюджет	0	0	0	0	Исполнено по фактической потребности
		Бюджеты поселений	0	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	0	
		Всего, в том числе	33814,3	33596,7	99,35		
		районный бюджет (собственные доходы)	33664,3	33446,7	99,35		
		областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджеты поселений	0	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
		физические и юридические лица	0	0	0		
средства от деятельности	150,0	150,0	100				
Мероприятие 6	Государственная поддержка сельских культур и учреждений культуры и лучших учреждений культуры	Всего, в том числе	104,2	104,2	100		
		районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0		
		областной бюджет	4,2	4,2	100		

Подпрограмма 2	работников сельских учреждений культуры	федеральный бюджет	100,0	100,0	100		
			бюджеты сельских поселений	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
			физические и юридические лица	0	0	0	
	Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	районный бюджет (собственные доходы)	89187,6	90373,8	101,33	Исполнено по фактической потребности	
			областной бюджет	14000,0	13107,6	93,63	Исполнено по фактической потребности
			федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджеты сельских поселений	9910,2	9910,2	100	
Мероприятие 1	Создание электронных копий единиц фондového хранения	физические и юридические лица	14824,9	17136,5	115,59	Перевыполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности	
			средства от иной доход деятельности	20,0	20,0	100	
			всего, в том числе	20,0	20,0	100	
			районный бюджет (собственные доходы)	20,0	20,0	100	
		областной бюджет	0	0	0		

		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	

Мероприятие 2	Реализация проектов в сфере сохранения традиционной народной культуры, пополнение собрания фольклорно-этнографических материалов, проведение экспедиций	всего, в том числе	50,0	50,0	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	50,0	50,0	100	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
		всего, в том числе	25,0	25,0	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
бюджеты сельских поселений	0	0	0			
государственные внебюджетные фонды	0	0	0			
физические и юридические лица	0	0	0			
Мероприятие 3	Издание каталогов, буклетов, фильмов по традиционной народной культуре и тиражирование наработанных фольклорно-этнографических и учебно-методических материалов по традиционной народной					

	культуре	Доходы от предприн.д-ти	25,0	25,0	100
Мероприятие 4	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, межрегиональных и районных выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства, реконструкции	всего, в том числе	275,0	275,0	100
		районный бюджет (собственные доходы)	250,0	250,0	100
		областной бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		бюджеты сельских поселений	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0
		физические и юридические лица	0	0	0
		средства от иной деятельности	25,0	25,0	100

Мероприятие 5	Организация фестиваля-конкурса «Поет село мое родное» вокальных коллективов самодеятельного творчества ДК городских и сельских поселений ВУМР	всего, в том числе	140,0	140,0	100
		районный бюджет (собственные доходы)	140,0	140,0	100
		областной бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		бюджеты сельских поселений	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0
		физические и юридические лица	0	0	0
Мероприятие 6	Приобретение компьютерной, множительной, звукозаписывающей и	всего, в том числе	4608,0	4608,0	100
		районный бюджет (собственные доходы)	4608,0	4608,0	100
		областной бюджет	0	0	0

Мероприятие 7	Автотранспорт на 17 посадочных мест	воспроизводящей техникой, музыкальных инструментов, деревообрабатывающее оборудование, комплект звуковой и звукоусилительной и видеопроекционной аппаратуры, для культурно-массовых уличных мероприятий, комплект переносной звуковой аппаратуры	федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджеты сельских поселений	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
			физические и юридические лица	0	0	0	
			всего, в том числе	0	0	0	
			районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджеты сельских поселений	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
Мероприятие 8	Ремонт МБУК «Великоустюгский КДЦ» по адресам: Советский 101, Советский 121, Угловского 14.	«	физические и юридические лица	0	0	0	
			всего, в том числе	3416,2	3317,4	97,11	
			районный бюджет (собственные доходы)	3416,2	3317,4	97,11	
			областной бюджет	0	0	0	
			федеральный бюджет	0	0	0	
			Исполнено фактической потребности				
			Исполнено фактической потребности				
			Исполнено фактической потребности				
			Исполнено фактической потребности				
			Исполнено фактической потребности				

Мероприятие 9	Устройство сцены на пл. Славы	бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица всего, в том числе	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Мероприятие 10	Капитальный ремонт МБУК «Великоуступогский культурно-досуговый центр» по адресу Гledenская 18	районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица всего, в том числе	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Исполнено по фактической потребности Исполнено по фактической потребности Исполнено по фактической потребности
Мероприятие	Повышение	районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	583,30 14000,0 0 0 0 0	546,1 13107,6 0 0 0 0	93,62 93,63 0 0 0 0	
Мероприятие	Повышение	всего, в том числе	25,0	25,0	100	

11	квалификации, в том числе за пределами области, специалистов учреждения культуры по направлению «Традиционная народная культура»	районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0		
		областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджеты сельских поселений	0	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
		физические и юридические лица	0	0	0		
		средства от иной приносящей доход деятельности	25,0	25,0	100		
		всего, в том числе	48297,8	50609,4	104,79		
12	Мероприятие Формирование финансового обеспечения муниципального задания	районный бюджет (собственные доходы)	23637,7	23637,7	100		
		областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджеты сельских поселений	9910,2	9910,2	100		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	100		
		физические и юридические лица	0	0	100		
		средства от иной приносящей доход деятельности	14749,9	17061,5	115,67		Перевыполнение плана по доходам от предприимательской деятельности
		всего, в том числе	0	0	0		
13	Мероприятие по Мероприятия противодействию терроризму	районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0		
		областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджеты сельских поселений	0	0	0		

		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
Мероприятие 14	Проведение культурно-массовых мероприятий	всего, в том числе	9117,1	9117,1	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	9117,1	9117,1	100	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
Мероприятие 15	Обеспечение деятельности аппарата управления культуры	всего, в том числе	4962,5	4865,5	98,05	Исполнено по фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	4962,5	4865,5	98,05	Исполнено по фактической потребности
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
Мероприятие 16	Укрепление материально-технической базы	всего, в том числе	0	0	0	
		районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	

Мероприятие 17	Выплата компенсации за найм жилья работникам сферы культуры	федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
		всего, в том числе	65,2	65,2	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	65,2	65,2	100	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
Мероприятие 18	Проведение ремонтов и капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах (МБУК «Поддарский ДК, МБУК «Усть-Алексеевский ДК»)	всего, в том числе	3602,5	3602,5	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	3602,5	3602,5	100	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	

Подпрограмма	Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы	всего, в том числе				78886,8	100,2	Исполнено фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджеты сельских поселений			
		43878,6	7411,7	24813,1	43630,1	99,43	по	
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		2628,8	3031,9	3031,9	115,33		Перевыполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности	
Мероприятие 1	Реконструкция, капитальные ремонты, ремонты зданий учреждений дополнительного образования детей, в том числе проектно-изыскательские работы	38593,6	38593,6	38593,6	100			
		6368,8	6368,8	6368,8	100			
		7411,7	7411,7	7411,7	100			
		24813,1	24813,1	24813,1	100			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
Мероприятие 2	Приобретение школьной мебели, интерактивных досок, оргтехники, мультимедиа аппаратуры,	2719,8	2719,8	2698,1	99,2			
		0	0	0	0			

Мероприятие 3	Приобретение музыкальных инструментов	Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках федерального проекта «Культурная национальная среда» «Культура»	Федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджеты сельских поселений	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
			физические и юридические лица	0	0	0	
			всего, в том числе	0	0	0	
Мероприятие 4	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Культурная национальная среда» «Культура»	Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках федерального проекта «Культурная национальная среда» «Культура»	районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджеты сельских поселений	0	0	0	
			государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
всего, в том числе	0	0	0				
Мероприятие 5	Обувь хореографических фольклорных коллективов школы, Пошив и	Обувь хореографических фольклорных коллективов и школ, Пошив и	районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	
			всего, в том числе	100,0	100,0	100	
			районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
			областной бюджет	0	0	0	

	приобретение сценических костюмов	федеральный бюджет	0	0	0	Исполнено по фактической потребности
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	Исполнено по фактической потребности
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
		средства от иной приносящей доход деятельности	100,0	100,0	100	

Мероприятие 6	Выезды учащихся на конкурсы и фестивали; мероприятия, направленные на обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников отрасли «Культура», с учётом требований профессиональных стандартов	всего, в том числе	446,0	326,0	73,09	Исполнено по фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	446,0	326,0	73,09	Исполнено по фактической потребности
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
		всего, в том числе	49,0	49,0	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	49,0	49,0	100	
		областной бюджет	0	0	0	
Мероприятие 7	Поддержка поэтов, писателей, художников, мастеров народного художественных промыслов (проведение выставок, пленэров, фести-	всего, в том числе	49,0	49,0	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	49,0	49,0	100	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
государственные внебюджетные	0	0	0			

Мероприятие 8	Формирование финансового обеспечения муниципальных заданий	тисляей, печать литературных сборников	фонды физические и юридические лица	0	0	0	
		всего, в том числе	36823,8	37120,1	100,8		
		районный бюджет (собственные доходы)	34295,0	34188,2	99,69	Исполнено фактической потребности по	
		областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджеты сельских поселений	0	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
		физические и юридические лица	0	0	0		
		средства от иной приносящей доход деятельности	2528,8	2931,9	115,94	Перевыполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности	

Мероприятие 9	Укрепление материально- технической базы	всего, в том числе	0	0	0	
		районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджеты сельских поселений	0	0	0	
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	0	
		всего, в том числе	0	0	0	
		районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	

	федеральный бюджет	0	0	0
	бюджеты сельских поселений	0	0	0
	государственные внебюджетные фонды	0	0	0
	физические и юридические лица	0	0	0
	всего, в том числе	0	0	0
	районный бюджет (собственные доходы)	0	0	0
	областной бюджет	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0
	бюджеты сельских поселений	0	0	0
	государственные внебюджетные фонды	0	0	0
	физические и юридические лица	0	0	0

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчётного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного и федерального бюджета; в соответствии с соглашениями, заключёнными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, бюджета бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

<***> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Подпрограмма... «.....»								
	итого								
...									
...									
	Итого по муниципальной программе								

<1> Наименование и объём субсидии, предоставляемой из районного бюджета сельских поселений района на софинансирование расходов обязательств сельских поселений района (иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений), указывается в соответствии с решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на отчётный год.

<2> Планируемый результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходов обязательств сельских поселений района, иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, в отчётном году. Планируемый и фактический результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) по строке «итого» указывается в случае, если результат установлен в абсолютных значениях как сумма соответствующих результатов по сельским поселениям района - получателям субсидии (иного межбюджетного трансферта).

Приложение № 19 не заполняется в виду не предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходов обязательств сельских поселений района, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, по муниципальной программе.

СВЕДЕНИЯ
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления района, орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
	Основное мероприятие 1.1			
	Основное мероприятие 1.2			
	...			

Приложение № 20 не заполняется в виду отсутствия нормативных правовых актов, принимаемых в целях реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 775 от 25.05.2022	Уточнение объемов и источников финансирования по мероприятиям	Решение Великоустюгской Думы от 07.12.2021 № 63 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 1634 от 13.09.2022	Уточнение объемов и источников финансирования по мероприятиям	Решение Великоустюгской Думы от 22.12.2021 № 71 «О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 11.12.2020 № 56 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района № 2189 от 27.12.2022	Уточнение объемов и источников финансирования по мероприятиям	Решение Великоустюгской Думы от 22.12.2021 № 71 «О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 11.12.2020 № 56 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Амурс

10.03.2023.

Приложение № 22 к порядку

К Р И Т Е Р И И

эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	Среднеарифметическое значение фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей: а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя; б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;	0,2	P>1 P=1 P<1 54,2/51,9=1,044 20,4/7,5=2,72 12,5/11,5=1,086 5,7/5,3=1,075	3 1 0

	<p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя</p>	<p>$3 \times 0,2 = 0,6$</p>	<p>54,2/51,9=1,044 212,1/183=1,159 22,3/22=1,013 10,5/10,3=1,019 6,0/6,0=1,0 20,4/7,5=2,733 71/76=0,934 885/928=0,953 62,75/69,9=0,897 76,76/90,5=0,848 15/15=1 12,5/11,5=1,086</p> <p>(1,044+2,72+1,086+1,075+1,044+1,159+1,013+1,019+1,0+2,733+0,934+0,953+0,897+0,848+1+1,086)/16=1,163</p>	<p>1,224</p>
			<p>P=1,163 P>1 3*0,2=0,6</p>	

2.	Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*	Среднестатистическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2	$\text{Э}=1$ 210934,1/210934,1=1 $\text{Э}=1$ $\text{Э}<1$ $1*0,2=0,2$	1
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета Великоустюжского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах	0,15	$\text{Б}>30\%$ $30\%>\text{Б}>10\%$ $\text{Б}<10\%$ $75759,7/135174,4*100=56,04$ $\text{Б}=56,04$ $\text{Б}>30\%$ $3*0,15=0,45$	3 1 0
4.	Коэффициент	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу	0,1	$\text{К}=100\%$	3

качества контроля (К)	показателей, отражённых в программе, выраженное в процентах		$K < 100\%$ $16/16 = 1 * 100 = 100$ $K = 100\%$ $3 * 0,1 = 0,3$	0
5. Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35	$Ц < 1$ $Ц = 1$ $Ц > 1$ $1/1,163 = 0,859$ $Ц = 0,859$ $3 * 0,35 = 1,05$	3 1 0
Общее значение интегрального показателя оценки эффективности = $0,6 + 0,2 + 0,45 + 0,3 + 1,05 = 3$				

* - полученное значение подлжет округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

Интегральный показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 2,6, что соответствует высокому уровню эффективности программы

К Р И Т Е Р И И
эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p>	0,2	<p>$P > 1$</p> <p>$P = 1$</p> <p>$P < 1$</p> <p>1) $54,2/51,9=1,044$ ✓</p> <p>2) $20,4/7,5=2,72$ ✓</p> <p>3) $12,5/11,5=1,086$ ✓</p> <p>4) $5,7/5,3=1,075$ ✓</p>	3
					1
					0

			<p>54,2/51,9=1,044 ✓ 212,1/183=1,159 ✓ 22,3/22=1,013 ✓ 10,5/10,3=1,019 ✓ 6,0/6,0=1,0 ✓ 20,4/7,5=2,72 ✓ 71/76=0,934 ✓ 885/928=0,953 ✓ 62,75/69,9=0,897 ✓ 76,76/90,5=0,848 ✓ 15/15=1 ✓ 16 12,5/11,5=1,086 ✓ (1,044+2,72+1,086+1,075+1,044+1,159+1,013+1,019+1,0+2,72+0,934+0,953+0,897+0,848+1+1,086)/16=1,224 ✓ P=1,224 ✓ P>1 ✓ 3*0,2=0,6 ✓</p>	<p>19588 = 112014 16</p>
	<p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя</p>	<p>5</p>		

2.	Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*	Среднеарифметическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2	Э<1 22056 / 210934,1 = 0,10053 210934,1/210934,1=0,995 Э=1 Э<1 3*0,2=0,6 ✓	3
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета Великоустюгского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах $\frac{22219,7 + 25763,1 + 9939,8}{134324} = 0,15$ $\frac{47730,2}{134324} = 0,355$ $\frac{57868}{134324} = 0,429$	0,15	Б>30 % 30 %>Б>10 % Б<10 % 77732/134324*100=57,87 Б= 57,87 Б>30 % 3*0,15=0,45 ✓	3 1 0
4.	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу показателей, оговорённых в программе, выраженное в процентах	0,1	К=100 % К<100 %	3 0

			$16/16=1 * 100=100$ $K=100\%$ $3*0,1=0,3$	
5. Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35	$Ц < 1$ $Ц = 1$ $Ц > 1$ $1/1,22=0,817$ $Ц = 0,817$ $3*0,35=1,05$	3 1 0
Общее значение интегрального показателя оценки эффективности = $0,6+0,6+0,45+0,3+1,05 = 3$				

* - полученное значение подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

Интегральный показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 3, что соответствует высокому уровню эффективности программы

$0,6 + 0,6 + 0,45 + 0,3 + 1,05 = 3,00$